

**ACTA DE APROBACION DE  
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
AL AÑO 2012**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
SOLINAG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los diecinueve días del mes de Abril del año 2013, siendo las 19H00 horas, se reunieron en la oficina de la empresa Solinag Cia. Ltda., los socios, previa notificación realizada por el representante legal Ingeniero Pablo Borrero Vega, con el fin de tratar la presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012; con la concurrencia de los siguientes socios:

- a) Pablo Federico Borrero Vega – Socio
- b) Marcelo Teodoro Palacios Jaramillo – Socio
- c) Rene Gerardo Palacios Jaramillo – Socio

El orden del día que tendrá esta junta general ordinaria y conforme a la convocatoria, es el siguiente:

1. Llamada a lista.
2. Verificación del quórum.
3. Presentación y aprobación del informe del gerente.
4. Presentación y Aprobación de Balances y Estados Financieros.

Actúa como presidente de la junta el socio Ing. Marcelo Teodoro Palacios Jaramillo y como secretario el Ing. Pablo Federico Borrero Vega.

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente el Señor Gerente Ing. Pablo Borrero Vega, presenta su informe, sobre las labores desempeñadas en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año 2012.

Acto seguido, el Señor Gerente Ing. Pablo Borrero Vega, una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Socios; procede a la presentación de los respectivos Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 indicando los principales alcances y resultados alcanzados durante ese periodo además de un conjunto de ratios financieros que dejan ver la estructura financiera es favorable lo que se reflejan en los balances.

Terminada la exposición de balances y ante las indicaciones expuestas, el Presidente decreta un receso de 20 minutos para deliberar las respectivas aprobaciones.

Una vez reanudada la sesión, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente, el Balance y los Estados Financieros presentados.

Siendo las 22h00 del día viernes 19 de abril de 2013 se da por terminada la sesión de la Junta General de Socios previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Ing. Marcelo Teodoro Palacios Jaramillo  
C.I. 1102836200  
Presidente



Ing. Pablo Federico Borrero Vega  
C.I. 0101942993  
Secretario



Dr. Rene Gerardo Palacios Jaramillo  
C.I. 1102290184